

**Zarządzenie Nr 49/2021**  
**Wójta Gminy Michałowice**

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Uchwale Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r.**

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) w związku z § 11 pkt. 1 Uchwały Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwały Budżetowej na rok 2021 Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej na rok 2021 Gminy Michałowice Nr XXVII/320/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 216 766,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 216 766,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 4) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2021 r. wynosi:
  - a) dochody ogółem 182 291 600,45 zł, w tym:
    - dochody bieżące 171 132 233,22 zł, dochody majątkowe 11 159 367,23 zł,
  - b) wydatki ogółem 216 926 009,45 zł, w tym:
    - wydatki bieżące 154 253 289,75 zł, wydatki majątkowe 62 672 719,70 zł,
  - c) deficyt 34 634 409,00 zł,
  - d) przychody 34 634 409,00 zł.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Michałowice

**Małgorzata Pachecka**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2021 r.**

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2021 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 024,26</b>	<b>29 931,00</b>	<b>175 955,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 326,26	5 783,00	87 109,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 303,00	5 783,00	87 086,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	24 148,00	24 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 148,00	24 148,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 240 639,77</b>	<b>19 415,00</b>	<b>1 260 054,77</b>
	85216		Zasiłki stałe	263 800,00	17 000,00	280 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 000,00	17 000,00	279 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 300,00	2 915,00	61 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 300,00	2 915,00	61 215,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	-500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	-500,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>4 160,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 160,00	4 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 160,00	4 160,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 163 340,00</b>	<b>163 260,00</b>	<b>26 326 600,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 114 080,00	-37 000,00	23 077 080,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 113 000,00	-37 000,00	23 076 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 730,00	219 000,00	2 443 730,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 177 000,00	219 000,00	2 396 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	260,00	760,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	260,00	260,00
85504		Wspieranie rodziny	811 030,00	-19 000,00	792 030,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811 000,00	-19 000,00	792 000,00
<b>Razem:</b>			182 074 834,45	216 766,00	182 291 600,45

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2021 r.**

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2021 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 w sposób następujący:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	215 000,00	60 000,00	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	60 000,00	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 593 000,00	-60 000,00	2 533 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	-60 000,00	940 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 570 870,59</b>	<b>29 931,00</b>	<b>18 600 801,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 620,00	5 783,00	293 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 059,02	4 834,00	230 893,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 987,00	831,00	34 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 604,00	118,00	5 722,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 700,00	0,00	319 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	870,00	870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	24 148,00	24 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 583,00	23 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 584 778,00	0,00	1 584 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00	843,00	20 221,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 950,00	-843,00	7 107,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 332 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 332 973,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 360 533,00	-70 000,00	53 290 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307 000,00	-25 000,00	1 282 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 600,00	-45 000,00	601 600,00
	80104		Przedszkola	12 502 308,00	-5 000,00	12 497 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 600,00	-5 000,00	116 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 078,00	50 000,00	215 078,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 978,00	50 000,00	181 978,00
	80195		Pozostała działalność	976 139,00	25 000,00	1 001 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25 000,00	26 000,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>574 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 345,00</b>
	85195		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 354,70	25 354,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 530,40	4 530,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,70	286,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 110,00	6 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-36 281,80	93 718,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 544 762,66</b>	<b>19 415,00</b>	<b>5 564 177,66</b>
	85216		Zasiłki stałe	338 700,00	17 000,00	355 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 900,00	17 000,00	353 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 800,00	2 915,00	151 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 800,00	2 915,00	145 715,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	-500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 897 304,66	0,00	1 897 304,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 313,77	684,24	341 998,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 764,10	127,63	91 891,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 499,26	117,83	62 617,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 420,32	21,97	16 442,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 095,15	16,74	9 111,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,07	3,13	2 377,20
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 845,36	-818,81	4 026,55
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 331,55	-152,73	1 178,82
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 312 306,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>3 316 466,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 698 971,00	0,00	2 698 971,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	1 900,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	1 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	4 160,00	61 160,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	4 160,00	57 160,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 230 763,00</b>	<b>163 260,00</b>	<b>27 394 023,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 114 050,00	-37 000,00	23 077 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 918 388,00	-37 000,00	22 881 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 591,00	219 000,00	2 573 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 544,00	219 000,00	2 184 544,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	260,00	260,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00
	85504		Wspieranie rodziny	996 322,00	-19 000,00	977 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	783 967,00	-19 000,00	764 967,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 639 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 639 837,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 890 000,00	-30 000,00	2 860 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	-30 000,00	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	648 000,00	30 000,00	678 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	30 000,00	70 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 555 983,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 555 983,73</b>
	92195		Pozostała działalność	653 063,73	0,00	653 063,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 325,10	-3 074,28	100 250,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 352,03	-500,00	129 852,03
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,07	3 574,28	386 574,35
<b>Razem:</b>				216 709 243,45	216 766,00	216 926 009,45

**Objaśnienia do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 49/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2021 r.**

**W załączniku nr 1** dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, w sposób następujący:

**w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się dochody o kwotę 29 931,00 zł, w tym:

zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 5 783,00 zł, oraz na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 roku o kwotę 24 148 zł;

**w dziale 852 Pomoc Społeczna** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 19 415,00 zł w tym:

zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych o kwotę 17 000,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 2 915,00 zł, oraz zmniejsza się dochody zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pomoc dla cudzoziemców o kwotę 500,00 zł;

**w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się dochody o kwotę 4 160,00 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

**w dziale 855 Rodzina** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 163 260,00 zł w tym: zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na, świadczenia rodzinne o kwotę 219 000,00 zł, Karty Dużej Rodziny o kwotę 260 00 zł, oraz zmniejsza się dochody zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w tym; na świadczenia wychowawczego o kwotę 37 000,00 zł, i na wspieranie rodziny o kwotę 19 000,00 zł;

**W załączniku nr 2** dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, w sposób następujący:

**w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na bieżące remonty budynków socjalnych i komunalnych;

**w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się wydatki o kwotę 29 931,00 zł, w tym:

zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 5 783,00 zł, na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 roku o kwotę 24 148 zł, oraz dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne dla koordynatora prac Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

**w dziale 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na zawarcie umów z firmą Sensor na organizację szkoleń, warsztatów oraz na opracowanie prognozy demograficznej dla celów oświaty i udzielenie wsparcia dla placówek oświatowych;

**w dziale 851 Ochrona zdrowia** dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzenia i składek przy realizacji działań Gminnego Punktu Informacyjnego dotyczący szczepień przeciwko COVID-19;

**w dziale 852 Pomoc Społeczna** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 415,00 zł w tym: zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych o kwotę 17 000,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 2 915,00 zł, oraz zmniejsza się pomoc dla cudzoziemców o kwotę 500,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki przy realizacji projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w gminnym ośrodku pomocy społecznej Gminy Michałowice”;

**w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych gier do świetlicy szkolnej w Michałowicach oraz na poniesienie kosztów przesyłek kurierskich;

**w dziale 855 Rodzina** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 163 260,00 zł w tym: zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne o kwotę 219 000,00 zł, Karty Dużej Rodziny o kwotę 260 00 zł, oraz zmniejsza się wydatki zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w tym; na świadczenia wychowawczego o kwotę 37 000,00 zł, oraz na wspieranie rodziny o kwotę 19 000,00 zł;

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska;

**w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się przeniesienia środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi na wydatki związane z działalnością kulturalną.